

Số: 1419/TB-ĐLTK

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần.

- Mã chứng khoán: POW
- Địa chỉ: Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: (024) 22210288 Fax: (024) 22210388
- E-mail: quanhecodong@pvpower.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 06/08/2025, Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần (PV Power) ban hành Nghị quyết số 61/NQ-ĐLTK về việc chấp thuận giao dịch giữa PV Power với Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Việt Nam.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 06/08/2025 tại đường dẫn <https://pvpower.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT TCT (để b/c);
- TGD TCT (để b/c);
- Ban KS TCT (để b/c);
- P.TGD T. V. Phương (để b/c);
- Lưu: VT, KTKH (NMT).

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 61/NQ-ĐLTK ngày 06/08/2025.

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
TRƯỞNG BAN KINH TẾ KẾ HOẠCH



Nguyễn Đình Thi

Số: 61 /NQ-ĐLDK

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận giao dịch giữa Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP với Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP;

Căn cứ kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 1413/TTr-ĐLDK ngày 05/8/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận giao dịch giữa Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP với Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Việt Nam về việc tổ chức Hội thảo chuyên đề “Thảo luận và đóng góp ý kiến về Quy chế quản lý công tác kế hoạch và Quy định thanh lý tài sản”.

Điều 2. Căn cứ các nội dung được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này, giao Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức triển khai thực hiện các công việc tiếp theo, tuân thủ quy định hiện hành.

Điều 3. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban liên quan Tổng công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT TCT (e-copy);
- BKS TCT (e-copy);
- PTGD T.V. Phương (e-copy);
- Các Ban: PC, KSNB, TCKT TCT;
- Lưu: VT, KTKH, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Hoàng Văn Quang